

平成26年度 資金収支補正予算書

平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算現額	補正後予算額	増 減
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	就労支援事業収入	19,200,000	18,240,000	-960,000
		就労支援事業収入	19,200,000	18,240,000	-960,000
		会計単位間繰入金収入			
		公益事業会計繰入金収入			
		収益事業会計繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入			
	就労支援事業収入計(1)	19,200,000	18,240,000	-960,000	
	支 出	就労支援事業支出	20,435,000	19,285,340	-1,149,660
		就労支援事業支出	20,435,000	19,285,340	-1,149,660
経理区分間繰入金支出					
経理区分間繰入金支出					
就労支援事業支出計(2)	20,435,000	19,285,340	-1,149,660		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,235,000	-1,045,340	189,660
福 祉 事 業 活 動 に	収 入	自立支援費収入	75,800,000	71,450,000	-4,350,000
		介護給付費収入			
		介護給付費収入			
		訓練等給付費収入	75,800,000	71,450,000	-4,350,000
		訓練等給付費収入	75,800,000	71,450,000	-4,350,000
		措置費収入			
		事務費収入			
		事業費収入			
		運営費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		私的契約利用料収入			
		利用料収入	790,000	888,000	98,000
		利用者負担金収入	790,000	888,000	98,000
		利用料収入			
		経常経費補助金収入		600,000	600,000
		経常経費補助金収入		600,000	600,000
		寄附金収入	370,500	2,747,184	2,376,684
		寄附金収入	370,500	2,747,184	2,376,684
		雑収入	100,000	27,040	-72,960
		雑収入	100,000	27,040	-72,960
		借入金利息補助金収入	23,211	23,211	
		借入金利息補助金収入	23,211	23,211	
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000		
	会計単位間繰入金収入				
	公益事業会計繰入金収入				
	収益事業会計繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
福祉事業収入計(4)	77,093,711	75,745,435	-1,348,276		
業 活 動 に	支 出	人件費支出	53,680,000	54,720,300	1,040,300
		役員報酬	500,000	680,000	180,000
		職員俸給	20,800,000	19,700,000	-1,100,000
		職員諸手当	11,600,000	15,400,000	3,800,000
		非常勤職員給与	14,550,000	12,300,000	-2,250,000
		退職金		10,000	10,000
		退職共済掛金	830,000	980,300	150,300
		法定福利費	5,400,000	5,650,000	250,000
		事務費支出	15,985,000	15,119,000	-866,000
		福利厚生費	380,000	78,000	-302,000
		旅費交通費	440,000	460,000	20,000
		研修費	110,000	70,000	-40,000
		消耗品費	470,000	420,000	-50,000
		器具什器費	620,000	70,000	-550,000
		印刷製本費			
		水道光熱費	2,850,000	2,850,000	

平成26年度 資金収支補正予算書

平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算現額	補正後予算額	増 減
よ る 収 入 支	支	燃料費			
		修繕費	1,400,000	740,000	-660,000
		通信運搬費	470,000	415,000	-55,000
		会議費	140,000	70,000	-70,000
		広報費	30,000	10,000	-20,000
		業務委託費	6,920,000	7,450,000	530,000
		手数料	630,000	1,195,000	565,000
		損害保険料	1,000,000	910,000	-90,000
		賃借料	220,000	201,000	-19,000
		租税公課	110,000	110,000	
		雑費	195,000	70,000	-125,000
		その他の事務費			
		事業費支出	2,400,000	1,295,400	-1,104,600
		給食費	90,000	25,000	-65,000
		保健衛生費	560,000	150,000	-410,000
		被服費	190,000	170,000	-20,000
		教養娯楽費	200,000	70,000	-130,000
		日用品費	180,000	190,000	10,000
	出	水道光熱費			
		燃料費	370,000	180,000	-190,000
		消耗品費	220,000	90,000	-130,000
		器具什器費	420,000	190,000	-230,000
		賃借料	20,000	10,000	-10,000
		指導訓練費	50,000	20,000	-30,000
		就職支度費	20,000	20,000	
		医療費	30,000	30,000	
		葬祭費		42,400	42,400
		雑費	50,000	108,000	58,000
		借入金利息支出	393,711	393,711	
		借入金利息支出	393,711	393,711	
		会計単位間繰入金支出			
		公益事業会計繰入金支出			
		収益事業会計繰入金支出			
		経理区分間繰入金支出			
		経理区分間繰入金支出			
		福祉事業支出計(5)	72,458,711	71,528,411	-930,300
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,635,000	4,217,024	-417,976
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入		1,260,000	1,260,000
		施設整備補助金収入			
		設備整備補助金収入		1,260,000	1,260,000
		施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等借入金償還寄附金収入	1,500,000	1,500,000	
	入	固定資産売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		車両運搬具売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(7)	1,500,000	2,760,000	1,260,000
	支	固定資産取得支出	3,000,000	3,342,609	342,609
		建物取得支出			
		車両運搬具取得支出	1,000,000	2,680,059	1,680,059
		その他の固定資産取得支出	2,000,000	662,550	-1,337,450
出		元入金支出			
		公益事業会計元入金支出			
		収益事業会計元入金支出			
		施設整備等支出計(8)	3,000,000	3,342,609	342,609
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-582,609	917,391
収		借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			

平成26年度 資金収支補正予算書

平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減
財務活動による収支	入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入	1,137,800	1,137,800	
	借入金元金償還補助金収入	1,137,800	1,137,800	
	積立預金取崩収入			
	その他の積立預金取崩収入			
	その他の収入			
	長期貸付金回収収入			
	その他の収入			
	財務収入計(10)	1,137,800	1,137,800	
	出			
	借入金元金償還金支出	2,637,800	2,637,800	
	設備資金借入金償還金支出	2,637,800	2,637,800	
	長期運営資金借入金償還金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出			
	その他の積立預金積立支出			
	その他の支出			
	長期貸付金支出			
	その他の支出			
	流動資産評価減等による資金減少額等			
	徴収不能額			
	有価証券売却益			
	有価証券売却損			
	有価証券評価損			
	その他の評価損			
	財務支出計(11)	2,637,800	2,637,800	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-1,500,000	-1,500,000	
予備費(13)				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		400,000	1,089,075	689,075
前期末支払資金残高(15)				
当期末支払資金残高(14)+(15)		400,000	1,089,075	689,075